

前瞻4\_林業試驗所及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 林碧卿

機關長官 曾彥學

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

前瞻4\_林業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
10				005100000-7 農業委員會主管						
	05			0051050000-9 林業試驗所	105,220,000	0	105,220,000	55,130,000	4,177,546	7,610,123
					0	0			47,519,877	0
					0	0			0	
		01		5651053000-0 綠能建設	80,153,000	0	80,153,000	38,470,000	4,177,546	6,692,334
					0	0			31,777,666	0
					0	0			0	
			20	業務費	80,153,000	0	80,153,000	38,470,000	4,177,546	6,692,334
					0	0			31,777,666	0
					0	0			0	
		01		5651053000-0* 綠能建設	25,067,000	0	25,067,000	16,660,000	0	917,789
					0	0			15,742,211	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	25,067,000	0	25,067,000	16,660,000	0	917,789
					0	0			15,742,211	0
					0	0			0	
				合計	105,220,000	0	105,220,000	55,130,000	4,177,546	7,610,123
					0	0			47,519,877	0
					0	0			0	

前瞻4\_林業試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	綠能建設	合計			
20 業務費	31,777,666	31,777,666			
2006 水電費	300,695	300,695			
2009 通訊費	3,803	3,803			
2021 其他業務租金	625,800	625,800			
2033 臨時人員酬金	15,267,446	15,267,446			
2036 按日按件計資酬金	52,160	52,160			
2051 物品	3,985,969	3,985,969			
2054 一般事務費	9,800,476	9,800,476			
2063 房屋建築養護費	153,992	153,992			
2069 設施及機械設備養護費	378,183	378,183			
2072 國內旅費	1,105,652	1,105,652			
2081 運費	103,490	103,490			
30 設備及投資*	15,742,211	15,742,211			
3020 機械設備費*	13,754,230	13,754,230			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,854,641	1,854,641			
3035 雜項設備費*	133,340	133,340			
合計	47,519,877	47,519,877			

前瞻4\_林業試驗所及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	47,519,877	0	0	0	0	0	0	0	47,519,877	7,610,123
本年度	47,519,877	0	0	0	0	0	0	0	47,519,877	7,610,123
一、本年度經費	47,519,877	0	0	0	0	0	0	0	47,519,877	7,610,123
5651053000 綠能建設	47,519,877	0	0	0	0	0	0	0	47,519,877	7,610,123
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻4\_林業試驗所及所屬  
平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

前瞻4\_林業試驗所及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,177,546	47,519,877
公庫撥入數	4,177,546	47,519,877
支出	4,177,546	31,777,666
業務支出	4,177,546	31,777,666
收支餘絀	0	15,742,211

前瞻4\_林業試驗所及所屬  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	13,831,366	13,831,366	0	0
交通及運輸設備	0	0	396,440	396,440	0	0
雜項設備	0	0	133,340	133,340	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,361,146	14,361,146	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,381,065	1,381,065	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,381,065	1,381,065	0	0
合計	0	0	15,742,211	15,742,211	0	0

備註：  
1.本年度資本資產成本變動「增加數」15,742,211元。2.設備及投資預算執行金額15,742,211元。3.特別預算財產15,742,211元移出至公務預算，爰總餘額為0元。

前瞻4\_林業試驗所及所屬  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	47,519,877	47,519,877	收入
	0	47,519,877	47,519,877	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	47,519,877	-15,742,211	31,777,666	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	31,777,666	0	31,777,666	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	15,742,211	-15,742,211	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,519,877	63,262,088	15,742,211	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數63,262,088元=公庫撥入數調整數47,519,877元-設備及投調整數-15,742,211元。